

REF: 2.273/N/95
REEM: 16.265/N/95

I 4

Guayaquil, Junio 12 de 1995

Señora Ab.

EDITH GONZALEZ DANTES-CASTILLO

Ciudad

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **VERBEK S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE**, de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo al señor Ab. JORGE DROUET MARMOL, quien renunció.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Guayaquil, Abogado **FERNANDO TAMAYO RIGAIL**, el 14 de Diciembre de 1994, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 12 de Enero de 1995.

Muy atentamente,



EC. JOSE DANTES-CASTILLO
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **VERBEK S.A.**, para el cual he sido elegida.

Edith Gonzalez D-C
AB. EDITH GONZALEZ DE DANTES-CASTILLO
PRESIDENTE

Guayaquil, Junio 12 de 1995



En la presente fecha queda inscrita este Nombramiento de *Presidente*

Folio(s) *34336* Registro Mercantil No. *10.407* Repertorio No. *21.590*

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, *4 de Julio de 1995*

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja *16.265* del Registro Mercantil de *1.995*

Guayaquil, *4 de Julio de 1.995*

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil